

Financieel jaarverslag 2018

Inleiding

Dit financieel jaarverslag van 2018 is opgesteld door de penningmeester Erik Smit.

Er zijn vier bijlagen bij dit jaarverslag:

- a) Staat van baten en lasten 2018;
- b) Balans per 1-1-2018;
- c) Balans per 31-12-2018 en
- d) Begroting 2019

De bijlagen worden afzonderlijk besproken. De baten en lasten worden apart toegelicht.

Saldi op betaalrekening en spaarrekening

Het saldo van de betaalrekening op 1-1-2018 bedroeg € 36,17. Het saldo van de spaarrekening op dezelfde datum bedroeg € 12.064,04. Het saldo van de betaalrekening op 31-12-2018 bedroeg € 130,19. Het saldo van de spaarrekening op dezelfde datum bedroeg € 10.604,85. Het totale bedrag op de bank was daarmee € 12.100,21 aan het begin van het jaar en € 10.735,04 aan het einde van het jaar.

Baten

Het spaargeld levert nog steeds nauwelijks iets op. De baten waren lager dan de lasten zodat er een negatief saldo van baten en lasten is van € 1.365,48.

In 2018 is één bijdrage voor de Bossche Monumentenavond binnengekomen: € 300,00 van het Van der Linden Fonds.

Lasten

De stichting beschikt sinds 2018 over een bankpas. De bankkosten van Rabobank bleven beperkt tot € 120,95. In het jaar 2018 zijn deze nauwelijks gestegen ten opzichte van 2017.

Uitgaven zijn er gedaan voor het onderhoud van de website en nieuwe hosting en de domeinregistratie. Dit kostte in totaal € 445,39 waarvan een bedrag van € 361,19 in 2019 is betaald. De website is klaar voor de komende jaren.

Daarnaast waren er de uitgaven voor State of the Monument (SOM). Omdat er met nog twee partijen, de gemeente 's-Hertogenbosch en de Molenstichting, de avond is georganiseerd in Perron 3 was de publieke opkomst groot maar daarmee ook de bijdrage van de Stichting in de kosten van die avond, namelijk € 1.000,00. Ook zijn de kosten opgenomen van Christine Jetten, de kunstenares van het kunstwerk dat is uitgereikt. Verder heeft de Stichting nauwelijks kosten.

Balans

Op 1 januari stonden er geen betalingen aan derden open als ook geen te ontvangen gelden. Eind 2018 stond er een factuur open van het nieuwe hosting bedrijf Xel Media ad € 361,19. Dit bedrag is op 9 januari 2019 betaald.

De balans laat zien dat het eigen vermogen aan het begin van jaar € 12.100,21 bedroeg en aan het einde van het jaar € 10.373,85. Het verschil wordt verklaard door een lagere opbrengst uit giften en hogere kosten voor de SOM. De overige kosten waren lager in 2018.

Conclusies

De bankkosten zijn nauwelijks gestegen. De rente-inkomsten zijn verder gedaald. Om de stichting verdere financieel gezond te houden zullen inkomsten gegenereerd moeten worden.

In 2018 is aan donaties een bedrag ontvangen van in totaal € 300,00 terwijl de uitgaven voor de SOM in totaal hebben bedragen € 1.676,49. Ook voor 2019 zullen er wel fondsen geworven moeten worden om SOM te kunnen blijven organiseren.

Bijlage a) Staat van baten- en lasten 2018

Baten

Rente € 11,01

Van der Linden fonds € 300,00

Totaal van baten € 311,01

Lasten

Bankkosten € 120,64

Kunstwerk SOM € 371,00

Kosten SOM gemeente € 1.000,00

Keulse Kar € 84,20

Rente € 0,31

KvK € 7,50

Totaal van lasten € 1.676,49

Saldo van baten en lasten € 1.365,48

Totaal van baten en lasten € 1.987,50

Bijlage b) Balans per 01 01 2018

Activa

Vlottende activa

Debiteuren € 0,00

Vastrentende liquide middelen

Saldo spaarrekening € 12.064,04

Liquide middelen

Saldo betaalrekening € 36,17

Totaal € 12.100,21

Passiva

eigen vermogen

algemene reserves € 12.100,21

kort vreemd vermogen

crediteuren € 0,00

totaal € 12.100,21

Bijlage c) Balans per 31 12 2018

Activa		Passiva	
Vlottende activa		eigen vermogen	
Debiteuren	€ 0,00	algemene reserves	€ 10.373,85
Vastrentende liquide middelen		kort vreemd vermogen	
Saldo spaarrekening	€ 10.604,85	crediteuren	€ 361,19
Liquide middelen			
Saldo betaalrekening	€ 130,19		
Total	€ 10.735,04	totaal	€ 10.735,04

Bijlage d: begroting 2019

Baten

Rente Rabobank € 20,00

Fondsen voor SHMZ € 865,00

Fondsen voor SOM € 865,00

Totaal € 1.750,00

Lasten

SOM € 1.250,00

Bankkosten € 125,00

Website € 250,00

Diversen € 250,00

Totaal € 1.750,00

Rosmalen, 01 april 2019

Erik Smit, penningmeester

Het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 zijn, voorzien van een positief advies van de kascommissie, op 9-4-2019 goedgekeurd door het Bestuur van de Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg.